

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-017

上海古鳌电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017 年 4 月 6 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由职工代表监事陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事陆春琦女士担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。陆春琦女士的简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日

附件：

1、**陆春琦女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司人事部主管。

陆春琦女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。